

# MODELO PARA LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE PROVEEDORES

## I.- DATOS DEL PROVEEDOR

MARCAR CON UNA X EL TIPO DE PROVEEDOR:

Insumos Críticos de Fabricación	Insumos Críticos de Comercialización	Servicios	Transporte	Contratista
X				

RAZON SOCIAL :	POLIMEROS ANDINOS	FECHA :	29/01/2013
DIRECCION :	JR. RIO UCAVALI 117	CIUDAD :	LIMA
TELEFONO :	3241506	VISITA # :	
EMAIL :	POLIMEROSANDINOS@YAHOO.ES	FAX :	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:		WEB :	
SERVICIO A PROVEER:	PROVEEDOR DE LAMINAS AD		
RESPONSABLE DE LA CALIDAD			

## II.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

(PORCENTAJE QUE SE ASIGNA POR IMPORTANCIA A CADA VARIABLE A MEDIR)

#	PARAMETROS	PONDERADO ICC	PONDERADO ICC	PONDERADO SERVICIOS	PONDERADO TRANSPORTE	PONDERADO CONTRATISTAS
1	SISTEMA DE CALIDAD	30%	40%	30%		
2	FABRICACIÓN	30%	20%	20%		
3	MEDIOAMBIENTE	10%	20%	10%	20%	20%
4	ASPECTOS COMERCIALES	10%	20%	20%		
5	ASPECTOS LOGÍSTICOS	20%	20%	20%		
6	SERVICIOS DE TRANSPORTE					
7	SERVICIOS CONTRATADOS (TERCEROS)				80%	80%
8	TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

## III.- SISTEMA DE CALIFICACION

(NOTA DE CALIFICACION QUE SE LE ASIGNA POR IMPORTANCIA A CADA VARIABLE POR MEDIR)

#	PARAMETRO A	PARAMETRO B	PONDERADO
1	NO EXISTE	MUY MALO	1
2	EXISTE INFORMAL	MALO	2
3	EXISTE INFORMAL Y EXISTE PROCEDIMIENTO FORMAL SIN IMP	REGULAR	3
4	EXISTE PROCEDIMIENTO FORMAL E IMPLEMENTADO	BUENO	4
5	TIENE CERTIFICACION ISO	MUY BUENO	5

## IV.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

### 4.1.- SISTEMA DE CALIDAD

COLOCAR UNA X EN LA VARIABLE DE MEDICION SEGUN PARAMETRO A

#	PARAMETROS DE MEDICION	1	2	3	4	5	TOT. PTOS.
1	Tiene Sistema de Calidad en sus Procesos			3			3
2	Tiene un Manual de Aseguramiento de la Calidad			3			3
3	Tiene Metodologías de Acciones Correctivas para Eliminar No Conformidades			3			3
4	Tiene un Área de Calidad en la Empresa			3			3
5	Tiene Procesos de Capacitación y Entrenamiento del Personal Operativo			3			3
6	Tiene Inocuidad en la producción y/o fabricación de sus materiales o servicios			3			3
	SUB-TOTAL						12

### 4.2.- FABRICACION

COLOCAR UNA X EN LA VARIABLE DE MEDICION SEGUN PARAMETRO A

#	PARAMETROS DE MEDICION	1	2	3	4	5	TOT. PTOS.
1	Tiene Programa de Mantenimiento Preventivo		2				2
2	Tiene documentación de los Procesos de Producción			3			3
3	Metodología para la Programación de la Producción			3			3
4	Cuenta con un Ambiente de Trabajo Físico Adecuado			3			3
5	Cuenta con Sistemas de Indicadores de Gestión y Control			3			3
	SUB-TOTAL						11

### 4.3.- MEDIOAMBIENTE

COLOCAR UNA X EN LA VARIABLE DE MEDICION SEGUN PARAMETRO A

#	PARAMETROS DE MEDICION	1	2	3	4	5	TOT. PTOS.
1	Cumple con las Normas Medioambientales vigentes		2				2
2	Controla la Emisión de Aire		2				2
3	Controla el Manejo de Residuos Sólidos		2				2
4	Tiene manejo de sustancias tóxicas, agua y ruido		2				2
5	Tiene un Responsable del Manejo Ambiental		2				2
	SUB-TOTAL						8

### 4.4.- ASPECTOS COMERCIALES

COLOCAR UNA X EN LA VARIABLE DE MEDICION SEGUN PARAMETRO A (Preguntas 2 y 3) y PARAMETRO B (Preguntas 1, 4 y 5)

#	PARAMETROS DE MEDICION	1	2	3	4	5	TOT. PTOS.
1	Precios Competitivos				4		4
2	Cuenta con Área de Investigación y Desarrollo de Productos				4		4
3	Programa de Capacitación y Fuerza de Ventas				4		4
4	Cuenta con Alternativas de Negociación				4		4
5	Cuenta con Créditos Bancarios				4		4
	SUB-TOTAL						16

### 4.5.- ASPECTOS LOGÍSTICOS

COLOCAR UNA X EN LA VARIABLE DE MEDICION SEGUN PARAMETRO A (Pregunta 2) y PARAMETRO B (Preguntas 1, 3, 4 y 5)

#	PARAMETROS DE MEDICION	1	2	3	4	5	TOT. PTOS.
1	Nivel de Cumplimiento en las Entregas					5	5
2	Políticas de Devoluciones y Atención de Reclamos					5	5
3	Entrega oportuna de Documentos Requeridos					5	5
4	Información de la Capacidad Instalada					5	5
5	Flexibilidad en Cambios de Producto					5	5
	SUB-TOTAL						20

### 4.6.- SERVICIO DE TRANSPORTE

COLOCAR UNA X EN LA VARIABLE DE MEDICION SEGUN PARAMETRO A

#	PARAMETROS DE MEDICION	1	2	3	4	5	TOT. PTOS.
1	Estado de Vehículos						
2	Mantenimiento de vehículos						
3	Servicios de comunicaciones						
4	Tecnología de GPS						
	SUB-TOTAL						

### 4.7.- SERVICIOS CONTRATADOS (TERCEROS)

COLOCAR UNA X EN LA VARIABLE DE MEDICION SEGUN PARAMETRO A

#	PARAMETROS DE MEDICION	1	2	3	4	5	TOT. PTOS.
1	Trabajo eficiente y cumplimiento de acuerdo a fecha						
2	Los trabajadores de la empresa cuentan con seguro						
3	Los trabajadores de la empresa están en planilla						

4 Los trabajadores operan sus funciones con EPPS apropiados							
<b>SUB TOTAL:</b>							

**V.- SISTEMA DE CALIFICACION FINAL**  
PONDERAR LAS CALIFICACIONES ANTERIORES CON EL FIN DE ASIGNAR LA NOTA INTEGRAL DEL PROVEEDOR

#	PARAMETROS DE MEDICION	PUNTAJE	POND	CAL
1	SISTEMA DE CALIDAD	12	30%	4
2	FABRICACION	11	30%	3
3	MEDIOAMBIENTE	8	10%	1
4	ASPECTOS COMERCIALES	15	10%	2
5	ASPECTOS LOGISTICOS	20	20%	4
6	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0%	0
7	SERVICIOS CONTRATADOS (TERCEROS)	0	0%	0
8	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>

**VI.- CERTIFICACION DE PROVEEDORES**

#	PROVEEDORES	PUNTAJE	COMENTARIO
1	PROVEEDOR TIPO A	80 A 100	EXCELENTE
2	PROVEEDOR TIPO B	60 A 80	APROBADO
3	PROVEEDOR TIPO C	40 A 60	NO CONFIABLE
4	PROVEEDOR TIPO D	20 A 40	REPROBADO
5	PROVEEDOR TIPO E	0 A 20	RECHAZADO

**VII.- CONCLUSIONES**

01.- ASPECTOS POSITIVOS DISPUESTO A COLABORAR CON DIAMANTE, PRODUCCION FLEXIBLE, POLITICAS DE PAGO F/30
02.- ASPECTOS A MEJORAR CERTIFICACIONES
03.- FECHA PROXIMA DE SEGUIMIENTO
04.- VERIFICACION DE RECOMENDACIONES Y MEJORAS
05.- EQUIPO EVALUADOR LOGISTICA

---

 FIRMA DEL RESPONSABLE

---

 FIRMA DEL RESPONSABLE